

乐山市金口河区市场监督管理局

部门预算绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2025 年我局共有 5 个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场监督管理股（知识产权股）和政策法规股。

（二）机构职能

1.负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

4.负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法

违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

5.负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。

6.负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7.负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

8.负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

9.负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风

险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。

10.负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

11.负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。

12.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

13.负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

14.负责全区药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

行政人员（含工勤 1 人）：14 人。

参公人员：15 人。

事业人员：2 人。

编外人员：6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年年初预算收入 773.12 万元，决算报表收入 837.34 万元，与 2024 年度相比增加 51.26 万元，增长 6.52%。

（二）支出情况。2025 年年初预算支出 773.12 万元、决算报表支出 837.30 万元，与 2024 年度相比增加 51.22 万元，增长 6.52%。

（三）结余分配和结转结余情况。1.财政拨款结转和结余。本年度无结转和结余资金；2.非财政拨款结转和结余。本单位非财政拨款结转和结余 598.92 元，主要为上年度税务部门退回个人所得税（手续费）199.5 元、人社局转入见习费用 399.42 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2025 年度本局紧扣市场监管核心职能，统筹推进“三品一特”安全监管、市场秩序维护、知识产权保护、法治宣传教育等各项工作，牢牢守住市场安全底线，各项重点任务有序落地。在整个绩效目标中选定了“开展食品安全主题科

普教育宣传活动、不合格产品查处率、完成抽检任务、提升群众知识产权保护意识”4个核心、可量化计算的职能目标进行评价，具体情况详见表 1-1。

表 1-1 部门整体绩效目标中核心指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	完成值
产出指标	数量指标	开展食品安全主题科普教育宣传活动	=	20	次	20
产出指标	质量指标	不合格产品查处率	=	100	%	100%
产出指标	质量指标	完成抽检任务	=	100	%	100%
效益指标	社会效益指标	提升群众知识产权保护意识	≥	98	%	99%

2.预算管理。一是预算编制质量方面，根据 2025 年 1—12 月预算可执行情况表等，本单位 2025 年全年预算执行数 837.30 万元、调整预算数 33.16 万元，偏离度 3.98%。二是支出执行进度方面，1-12 月中央专项资金执行进度 100%，省级专项资金执行力度 95.86%，无专项债券，具体情况详见表 1-2。三是预算年终结余方面，部门预算结转金额 11.8 万元，部门预算总金额 837.34 万元，部门整体预算结余率 1.41%。四是严控一般性支出方面，2024 年 8 项一般项目支出年初预算 20.99 万元、执行数 28.89 万元，2025 年 8 项一般项目支出年初预算 24.61 万元、执行数 26.1 万元。具体情况详见表 1-3。

表 1-2 支付执行进度情况表

项目名称	预算数	1-12 月实际支出数	执行进度
中央专项资金	5.18	5.18	100%
省级专项资金	11.01	10.22	95.86%
专项债券资金	/	/	/

表 1-3 部门“三公”经费等一般性支出控制情况表

8 项科目	2024 年初 预算数	2024 年 执行数	2025 年初 预算数	2025 年 执行数
“三公”经费	9.49	3.47	9.31	4.36
会议费	/	/	/	/
培训费	/	/	0.3	0.15
差旅费	11.5	15.41	15	14.54
办节办展	/	/	/	/
办公设备购置	/	10.01	0	7.05
信息网络及软件	/	/	/	/
课题经费	/	/	/	/
合计	20.99	28.89	24.61	26.1

3.财务管理。2025 年区市场监管局严格规范财务管理工作。健全完善经费报销等管理制度，覆盖资金收支、经费审批全流程，以制度规范财务运行流程。合理设置财务岗位，严格落实

不相容岗位分离制度，明确会计、出纳等岗位职责分工，形成相互监督、相互制约的工作机制。严格执行财经纪律和国库集中支付规定，坚持专款专用，规范资金审批、审核、支付流程，严控经费开支标准和范围。强化预算执行管控，杜绝违规支出、浪费闲置等问题，财政资金使用合规性、安全性和使用效益得到有效保障。

4.资产管理。一是人均资产变化率方面，根据2024年和2025年资产负债表，部门人均资产变化率-21.00%。二是资产利用率方面，合理统筹办公设备、执法装备等存量资产调剂共享，优化资产配置结构，避免重复购置与闲置浪费。从严把控资产报废处置程序，规范处置流程。三是资产盘活率方面，2024年和2025年均无闲置资产。

5.采购管理。一是支持中小企业发展方面，按照政府采购相关文件规定“超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%”，2025年无超过200万元的货物和服务、无超过400万元的工程项目，不涉及需预留采购份额专门面向中小企业采购。二是采购执行率方面，2025年政府采购项目均在当年完成采购，合同总金额4.45万元、全年实际支付总金额4.45万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 87.09 万元，1—12 月预算执行总体进度为 70.24%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1.项目决策。一是决策程序方面，按照有关规定和 2025 年部门预算编制政策口径，根据 2025 年度工作任务并结合中长期规划，提前细化各项预算，按时完成项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。二是目标设置方面，编制绩效目标时，完成指标及效益指标、满意度指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。三是项目入库方面，根据部门预算编制相关要求，2025 年本部门所有项目均按规定时间完成项目入库，项目入库及时率 100%。

2.项目执行。一是执行同向方面，2025 年部门预算阶段项目总数 11 个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。二是项目调整方面。2025 年本部门采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，共收回资金 9.55 万元。三是执行结果方面，2025 年本单位共实施 11 个项目（均为常年项目），根据一体化系统预算可执行情况表，6 个项目结余率超过 10%。其中，“个转企”专项资金因优先动用往年结转资金，当年下达资金未足额列支形成结余；省级市场监管专项资金受工作时序影响，部分任务延后实施产生结余。基层能力建设经费、脱贫攻坚驻村工作队专项经费、

质量强区专项经费、知识产权专项经费，按上级部署分阶段、分时序稳步推进，同时严格落实厉行节约要求，从严把控开支标准，压缩非必要支出，致使多项专项经费年末形成合理结余。

3.目标实现。2025年，我局部门预算绩效目标落实总体平稳有序。聚焦重要活动及重点时段市场保障，持续健全市场监管治理体系，扎实开展“春雷行动”“铁拳”行动等专项整治，高效处置消费纠纷，深化行政执法与刑事司法“两法衔接”，从严查处商标专利侵权、价格欺诈、计量作弊、虚假宣传等违法违规行为，有效规范市场秩序。同时，严守食品安全底线，严把药品医疗器械安全关口，筑牢特种设备安全防线，夯实产品质量安全监管基础；落实惠企纾困政策，推行包容审慎监管，持续优化营商环境；强化知识产权保护，推进示范创建与商标品牌培育，抓实基层党建工作，全年各项既定工作任务均有序落地落实。

（三）重点领域绩效分析

2025年我局严格规范重点领域资金使用及采购管理，依规开展政府采购、资产购置等工作。全年通过框架协议实施车辆加油政府采购支出2万元；规范购置办公设备，采购碎纸机6台，单台单价989元；采购普通复印机1台，金额1780元；采购A3规格复印机1台，金额7550元；依规购买2辆公务车辆保险，支出4831.1元。所有采购及服务项目均严格按照政府采购程序及相关制度执行，流程规范、手续完备、价格合理，物

资及服务及时保障了机关日常办公、公务出行等履职需求，切实提升了财政资金使用规范性和保障效能。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用。将年度整体支出绩效评价结果、项目绩效自评结果作为下一年度预算编制、资金分配、项目优化的核心依据，合理调整项目支出规模，优化资金配置结构，同步将绩效完成情况纳入内部岗位考核，强化全员绩效责任意识。

2.信息公开。我局严格按照财政部门信息公开相关规定，按时规范在政府官方网站公开部门预算、决算及绩效自评相关信息，主动接受社会公众监督，保障财政资金使用透明度。

3.结果整改反馈情况。我局对 2025 年度开展绩效自评过程中发现资金使用进度较慢的情况，在 2025 年度进行了整改，开展每季度资金使用情况和项目推进情况调度，确保各类项目按期推进，有效提高了资金使用效益，中省转移支付资金和部分预算资金执行情况均得到了较大的改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，2025 年部门整体支出绩效自评得分 90 分。

（二）存在问题

一是政府采购预算编制不完整，预算编制前瞻性、精准性不足。二是个别项目预算执行不均衡、年末资金结余率偏高。

(三) 改进建议

一是规范政府采购预算编制，全面摸排年度采购需求，强化预算刚性约束，杜绝无预算采购、预算与决算脱节问题。二是强化项目执行全过程管控，科学测算资金需求，紧盯执行进度偏慢项目，压实工作责任，加快项目实施与资金支付节奏，严控年末资金结余，切实提高财政资金使用效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

序号	部门名称	支出总额	支出进度	支出结构	支出效益	支出评价	支出说明
1	市发展改革委	1000000	95%	基本支出 400000，项目支出 600000	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后
2	市发展改革委	1000000	95%	基本支出 400000，项目支出 600000	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后
3	市发展改革委	1000000	95%	基本支出 400000，项目支出 600000	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后
4	市发展改革委	1000000	95%	基本支出 400000，项目支出 600000	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后
5	市发展改革委	1000000	95%	基本支出 400000，项目支出 600000	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后	项目支出进度滞后

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称			乐山市金口河区市场监督管理局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	837.34		837.30					
年度总体目标	全面加强食品安全监管，推动乐山市创建国家食品安全示范城市工作，抓好食品安全党政同责考核；不断强化“三品一特”监管：全面守牢安全底线，狠抓食品安全监管，严格药械化监管，严防产品质量安全风险，严守特种设备安全底线。做实做细重要工业产品质量安全监管，加大产品质量监督检查力度，确保全区安全生产形势稳定。加强广告、价格、质量、网络交易等领域监管执法，深化和巩固民生领域“铁拳”行动成果，切实保护好各类消费者、经营者的合法权益。加大执法办案力度，强化行刑衔接，力争在查办大案要案上有新的突破。扩大市场监管领域相关法律法规知识宣传，增强市场主体法治意识，促进市场主体诚信经营、消费者无忧维权，进一步提升群众满意度和幸福感。始终把政治建设摆在首位，牢牢把握市场监管正确政治方向，不断增强党组织政治功能和组织功能，强化干部队伍意识形态建设。进一步提升基层监管能力和水平，扎实推进基层市场监管所标准化规范化建设，加强市场监管文化建设，切实提高市场监管工作质效。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	单位正常运行		保障本单位员工工资正常发放,按照政策规定标准及时缴纳各项保险、住房公积金等社会保障缴费，保障单位 2024 年度各项工作正常开展所需基本支出,严格按政策规定费用报销标准及时报销各自基本运转所需支出。					
	严把安全关口，防范市场风险		守牢食品安全底线,严把药械安全关口,筑牢特种设备安全防线,夯实产品质量安全基础					
	强化服务保障，优化营商环境		进一步深化商事制度改革，加强事中事后监管，提升监管效能,优化营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	查处商标侵权案件	=	2	件	2	1
			抽检批次	=	250	批次	2	250
			核准注册商标	=	8	件	2	26
			开展各项监督检查	≥	100	次	2	100
			开展食品安	≥	100	次	2	100

			全监督抽检					
			开展知识产权系列专题宣传培训以及宣讲	≥	2	次	2	2
			妥善处置投诉举报	≥	10	起	2	10
			立案查处各项食品、药品、质量、特种设备等案件	=	18	件	2	70
			年度审计企业数量	≤	16	家	2	8
			强化食品安全队伍建设, 举办多层次食品安全业务培训	=	2	次	2	2
			市场监管领域部门联合抽查	=	24	家	2	24
			完成外出交流学习	=	1	次	2	1
			完成质量培训	=	2	次	2	2
			下派驻村工作队第一书记	=	1	人	2	1
			新增专利授权	=	2	件	2	9
			开展药品安全培训	≥	1	次	2	1
			接受知识产权业务咨询	≥	10	人次	2	15
		质量指标	不合格产品查处率	≥	100	%	2	100
			锻造一支忠诚干净担当的基层市场监管干部队	=	100	%	2	100

			伍。					
			实现全区市场监管领域“双随机、一公开””监管全覆盖、常态化	=	100	%	2	100
			提升联系村农户满意度	≥	98	%	2	100
			提升全区群众法治意识	≥	98	%	2	100
			完成抽检任务	≥	100	%	2	100
			完成年度任务目标	≥	100	%	2	100
			不合格产品查处率	≥	100	%	2	100
		时效指标	完成时间	定性	2025 年底前		2	2025 年底前完成
	效益指标	社会效益指标	保障人民吃得放心为目标，不合格产品下架	=	100	%		100%
			改善农民生活条件，解决农户急难愁盼问题	定性	有效改善			有效改善
			增强群众自我保护意识，科普宣传覆盖率	≥	98	%		100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	98	%		100